

Repertorium A nr 11363/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego października dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (25-10-2021) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie – przed notariuszem **Anną Sulską**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 8/1, stawił się, osobiście notariuszowi znany: ----

Jacek Piotr Wójcicki, [REDAKTED] posiadający PESBL

[REDAKTED] polski dowód osobisty serii [REDAKTED] ważny do dnia [REDAKTED] roku, według jego oświadczenia zamieszkały: [REDAKTED]

[REDAKTED] województwo [REDAKTED] -----

- reprezentujący przy tym akcie **Miasto Gorzów Wielkopolski** - jako **Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego**, zgodnie z okazanym zaświadczeniem Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim, z dnia 22 (dwudziestego drugiego) października 2018 (dwa tysiące osiemnastego) roku. -----

Adres do doręczeń: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 66-400 Gorzów Wielkopolski, ulica Gen. Sikorskiego 3-4, województwo lubuskie (NIP 599-00-19-632, REGON 210966680). -----

Stawający przedkłada: -----

- Uchwałę nr XLII/715/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, z dnia 29 (dwudziestego dziewiątego) września 2021 roku w sprawie utworzenia spółki komunalnej pod firmą: „Gorzowskie Inwestycje Miejskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyrażającą zgodę na dokonanie czynności objętej niniejszym aktem notarialnym, -----

- pismo z dnia 19 (dziewiętnastego) października 2021 roku, znak:

BNW.0232.37.2021.BN, zawierające kontrasygnatę Skarbnika Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Agnieszki Kaczmarek, na zaciągnięcie przez Miasto Gorzów Wielkopolski zobowiązań pieniężnych wynikających z czynności objętej niniejszym aktem notarialnym. -----



I

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

[Postanowienia ogólne]

§ 1.

1. Jacek Piotr Wójcicki oświadcza, że niniejszym zawiązuje, z dniem 25 października 2021 roku, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----
2. Spółka działa na podstawie niniejszego Aktu Założycielskiego oraz ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności: ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 679). -----
3. Prowadząc działalność gospodarczą Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji i licencji, jeżeli wymagane są do podjęcia działalności. -----

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: **Gorzowskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu w brzmieniu: **Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.** -----

3

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gorzów Wielkopolski. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. W ramach obowiązujących przepisów prawa, Spółka może również działać poza granicami kraju. -----
3. Spółka może przystępować do innych spółek oraz tworzyć nowe spółki. -----

[Cel i przedmiot działalności Spółki]

§ 6.

1. Celem działalności Spółki jest realizowanie zadań użyteczności publicznej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, w szczególności zadań własnych gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz.1372), obejmujących sprawy dróg, ulic, organizacji ruchu, placów, parków, stadionów, pomocy społecznej, sportu, kultury, ochrony zdrowia, ochrony przyrody i środowiska, edukacji publicznej, targowisk, hal targowych, cmentarzy, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, wszelkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w tym jego jednostek organizacyjnych, w zakresie kompleksowej obsługi inwestycyjnej: -----

- 1) projektowania, budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu lub rozbiórki, w tym

przeprowadzania postępowań i/lub udzielania zamówień w zakresie obsługiwanej inwestycji, -----

2) nadzoru organizacyjnego, technicznego, rzeczowego lub finansowego nad prawidłowością wykonywania robót, usług, dostaw związanych z obsługiwaną inwestycją, -----

3) uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, decyzji lub innych aktów prawnych wymaganych do realizacji i zakończenia obsługiwanej inwestycji, -----

4) dokonywania zawiadomień i zgłoszeń wymaganych przepisami prawa związanych z obsługiwaną inwestycją, -----

5) wstępnego weryfikowania pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentów związanych z obsługiwaną inwestycją, -----

6) występowania w postępowaniach sądowych związanych z obsługiwaną inwestycją, -

7) przygotowania i zabezpieczenia należytej archiwizacji dokumentacji związanej z obsługiwaną inwestycją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

2. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli jej podjęcie łącznie sprzyja realizacji celów Spółki oraz służy poprawie efektywności wykorzystania majątku Spółki i nie narusza przepisów prawa. -----

§ 7.

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie lub łącznie z innymi podmiotami w obrocie krajowym i zagranicznym. -----

2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -

1) PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----

2) PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----

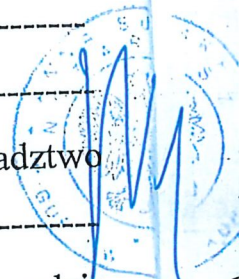
3) PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad; -----

4) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

5) PKD 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli; -----

- 6) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; -----
- 7) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
- 8) PKD 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; -----
- 9) PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 10) PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----
- 11) PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 12) PKD 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; --
- 13) PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- 14) PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; -----
- 15) PKD 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- 16) PKD 43.31.Z – Tynkowanie; -----
- 17) PKD 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej; -----
- 18) PKD 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;-----
- 19) PKD 43.34.Z – Malowanie i szklenie; -----
- 20) PKD 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -----
- 21) PKD 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- 22) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 23) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 24) PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
- 25) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----

- 26) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
- 27) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 28) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury; -----
- 29) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
- 30) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 31) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- 32) PKD 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
- 33) PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); -----
- 34) PKD 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- 35) PKD 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; -----
- 36) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 37) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; -----
- 38) PKD 78.30.Z – Działalność związana z udostępnianiem pracowników; -----
- 39) PKD 84.11.Z – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. ---
- 40) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
- 41) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
- 42) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. -----



3. Jeżeli na prowadzenie działalności konieczna będzie koncesja lub zezwolenie (decyzja) właściwego organu, Spółka będzie prowadziła taką działalność po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia (decyzji). -----

[Kapitał Spółki]

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **600.000,00** (sześćset tysięcy 00/100) złotych i dzieli się na **1.200** (jeden tysiąc dwieście) udziałów o wartości nominalnej **500,00** (pięćset 00/100) złotych każdy. -----
2. Udziały są równe i niepodzielne. -----
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
5. Udziały mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym. -----

§ 9.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: Miasto Gorzów Wielkopolski obejmuje 1.200 (jeden tysiąc dwieście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 500,00 (pięćset 00/100) złotych każdy, o łącznej wartości 600.000,00 (sześćset tysięcy 00/100) złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. -----

§ 10.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 (sto milionów 00/100) złotych, w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2040 (dwa tysiące czterdziestego) roku, nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego. -----
2. Pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mają dotychczasowi Wspólnicy. -----

że przekraczać łącznie dziesięciokrotności wartości nominalnej kapitału zakładowego, istniejącego w pierwszym dniu danego roku obrotowego. -----

2. Uchwały w sprawie nałożenia na Wspólników obowiązku uiszczenia dopłat oraz zwrotu dopłat zapadają większością dwóch trzecich głosów, przy obecności Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. ---

§ 14.

- 1. Kapitał Spółki może być obniżony.-----
- 2. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały określi wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony oraz sposób obniżenia kapitału.-----

[Pożyczki]

§ 15.

- 1. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek na mocy odrębnie zawartych umów pomiędzy Spółką a Wspólnikiem. -----
- 2. Zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

[Organy Spółki]

§ 16.

Organami Spółki są: -----

- 1) Zgromadzenie Wspólników; -----
- 2) Rada Nadzorcza; -----
- 3) Zarząd. -----

[Zgromadzenie Wspólników]

§ 17.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno być zwołane przez Zarząd w terminie do 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika reprezentującego, co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zgromadzenie Wspólników jeżeli: -----
 - 1) Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3, -----
 - 2) Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 4. -----
6. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną (w tym ostatnim wypadku jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę) na adres podany przez Wspólnika, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego treść proponowanych zmian. -
7. Odbycie Zgromadzenia Wspólników jest możliwe także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany oraz jeżeli nikt z obecnych nie wnie- sie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. -----

§ 18.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub Akt Założycielski nie stanowią inaczej. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----

3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem wypadków, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają tajnego głosowania. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. -----

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno być dołączone do księgi protokołów. -----

§ 19.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa oraz w Akcie Założycielskim należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- 3) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- 5) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- 6) ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki, -----
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia kapitałów i funduszy celowych, -----
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, -----

- 9) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów, -----
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie użycia kapitału zapasowego, rezerwowego lub funduszy celowych, -----
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego, -----
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora, -----
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie nakładania i zwrotu dopłat, -----
- 15) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części wraz z ustanowieniem na nich ograniczonego prawa rzeczowego, --
- 16) wyrażenie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, -----
- 17) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki, -----
- 18) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów w innych spółkach, -----
- 19) wyrażenie zgody na tworzenie lub przystępowanie do innych spółek lub podmiotów, -----
- 20) wyrażanie zgody na utworzenie, przystąpienie i wystąpienie Spółki z organizacji gospodarczych, samorządowych, fundacji i stowarzyszeń, -----
- 21) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji, -----
- 22) wyrażanie zgody na wystawienie weksla, -----
- 23) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----

24) podejmowanie uchwał co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy strata przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, -----

25) podejmowanie uchwał w zakresie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----

26) rozpatrywanie i zatwierdzanie Planu Rzeczowo-Finansowego Spółki na dany rok obrotowy, -----

27) rozpatrywanie i zatwierdzanie strategii Spółki, -----

28) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez organy Spółki wymagających rozstrzygnięcia uchwałą Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów prawa. -----

[Rada Nadzorcza]

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej Spółki jest wspólna i trwa trzy lata. -----
3. Ponowny wybór członka ustępującej Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji jest dopuszczalny. -----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji. -----
5. Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Do poszczególnych czynności może delegować swoich członków. -----

§ 21.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. -----

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. -----
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

§ 22.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia o posiedzeniu dołącza się szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał. -----
2. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, faksem, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, doręczanymi przynajmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady i powinny zawierać proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z ważnych przyczyn bez formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 2, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i wezmą w nim udział. -----
4. Na zaproszenie Rady Nadzorczej, w jej posiedzeniach mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby. -----

§ 23.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, w przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego liczy się podwójnie. -----

2. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali skutecznie powiadomieni o jej posiedzeniu. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, że uchwały te dotyczą spraw przewidzianych w porządku obrad posiedzenia, -----

4. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażają na to zgodę.

5. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

Protokoły oraz uchwały podpisują obecni członkowie Rady. -----

W protokołach należy uwzględnić porządek obrad, wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów dołącza się jako załączniki w szczególności podjęte uchwały oraz listę obecności -----

6. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. -----

7. Za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej w stosownej uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa, przy uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszego Aktu Założycielskiego. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

- albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
- 2) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium, -----
 - 3) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
 - 6) opiniowanie wniosków Zarządu, skierowanych do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, -----
 - 7) opiniowanie wniosków Zarządu skierowanych do Zgromadzenia Wspólników, o wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 8) opiniowanie wniosków Zarządu, skierowanych do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
 - 9) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - 10) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu Spółki, -----
 - 11) określanie wysokości wynagrodzenia oraz wysokości świadczeń dodatkowych dla poszczególnych członków Zarządu Spółki – na podstawie zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników, -----
 - 12) ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, na podstawie której będzie on wykonywał swoje zadania w Spółce, -----

13) konsultacje i doradztwo Zarządowi Spółki oraz wyrażanie opinii w sprawach wniesionych przez Zarząd Spółki, -----

14) opiniowanie Planu Rzeczowo-Finansowego Spółki na następny rok obrotowy w terminie do dnia 20 (dwudziestego) grudnia każdego roku, -----

15) opiniowanie strategii Spółki. -----

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień ze strony Zarządu. -----

4. Powołuje się pierwszą Radę Nadzorczą w składzie: -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Krzysztof Grzesiowski, -----

Członek Rady Nadzorczej: Łukasz Drewniak, -----

Członek Rady Nadzorczej: Agnieszka Surmacz. -----

[Zarząd]

§ 25.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. ----

2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----

3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. -----

4. Szczegółowe obowiązki i wynagrodzenie członków Zarządu zostaną określone przez Radę Nadzorczą. -----

Przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jej Przewodniczącą lub innego jej członka do podpisania umowy z członkiem Zarządu, o treści, jak została przyjęta w uchwale Rady Nadzorczej. -----

§ 26.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Aktu Założycielskiego dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Zarząd reprezentuje Spółkę jednoosobowo. -----

W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę jednoosobowo przy zaciąganiu zobowiązania lub rozporządzania prawem do kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy 00/100) złotych. Powyżej kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy 00/100) złotych Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę łącznie z drugim Członkiem Zarządu lub prokurentem. -----

Członek Zarządu nie będący Prezesem Zarządu reprezentuje Spółkę jednoosobowo przy zaciąganiu zobowiązania lub rozporządzania prawem do kwoty 100.000,00 (sto tysięcy 00/100) złotych. Powyżej kwoty 100.000,00 (sto tysięcy 00/100) złotych Członek Zarządu nie będący Prezesem Zarządu reprezentuje Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub prokurentem. -----

4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników. -----

5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. -----

W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie. -----

6. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników Regulaminu Zarządu, określającego między innymi zasady i tryb pracy Zarządu. -----

§ 27.

1. Celem działalności Spółki nie jest osiągnięcie zysku, lecz realizacja zadań statutowych. -----
2. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy, kapitał zapasowy oraz fundusze celowe. -----
3. Fundusze i kapitały nie mogą być przeznaczone na inne cele niż przewidziane przy ich tworzeniu. -----
4. Spółka prowadzi działalność zgodnie z zatwierdzoną przez Zgromadzenie Wspólników strategią Spółki, na podstawie zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników rocznych Planów Rzeczowo-Finansowych Spółki. -----

§ 28.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy z dniem 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku. -----
2. Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów w podziale na rodzaje prowadzonej działalności. -----

[Postanowienia końcowe]

§ 29.

Spółka jest zobowiązana do stosowania w swojej działalności zasad określonych w prawie miejscowym, uchwalanym przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, a także zasad określonych w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, o ile odnoszą się one będą do przedmiotu działalności Spółki. -----

§ 30.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. --
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. -----

§ 31.

W sprawach nie unormowanych Aktem Założycielskim zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

II

Wypisy tego aktu można wydawać także Spółce i nowym Wspólnikom. -----

III

Koszty niniejszego aktu ponosi Wspólnik. -----

IV

Notariusz poinformowała Stawającego o umieszczeniu elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o tym, że zawiadomienie o umieszczeniu wypisu w Repozytorium zostanie dołączone do oryginału aktu notarialnego a drugi egzemplarz zawiadomienia zostanie wydany wraz z wypisem niniejszego aktu notarialnego Stawającemu. Ponadto notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Do zapłaty przelewem: -----

1/ podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 815 ze zm.) – 0,5 % w kwocie: **2.988,00** złotych

2/ za czynności notarialne - na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473): -----

z §§ 2, 3 i 5 (od aktu) 1.500,00 złotych

z § 12 (za 4 wypisy, w tym jeden do Repozytorium) 240,00 złotych

- podatek VAT (23%) – od łącznej należności za czynności notarialne, na podstawie art. 5 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) w kwocie: **400,20** złotych

Łącznie do zapłaty: **5.128,20** złotych

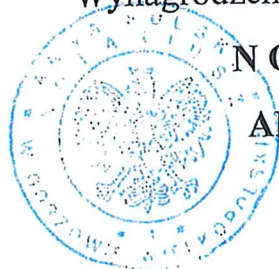
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Stawającego i notariusza.

Repertorium A nr **11364/2021**

Wypis ten w dacie aktu wydaję dla Spółki.

Wynagrodzenie pobrano przy oryginale.



NOTARIUSZ
ANNA SULSKA

KRN

00-172 Warszawa, ul. Dżika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 11363/2021
Tytuł: AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW63-00003-52070, 2021-10-25 12:45
Rep. A: 11367/2021
Data, miejsce sporządzenia: 2021-10-25, GORZÓW WIELKOPOLSKI

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: SULSKA ANNA
Siedziba kancelarii: GORZÓW WIELKOPOLSKI

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2021-10-25 12:45 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 11363/2021, REP. A.: 11367/2021 NOTARIUSZ: SULSKA A
GORZÓW WIELKOPOLSKI

s/k: D2992E9B79E82E96221F4A107787FEF07F58A8FB